

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

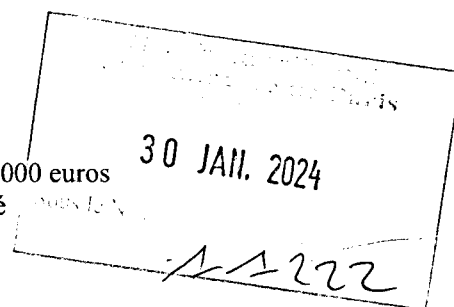
**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2024 B 01295 Numéro SIREN : 838 545 473 Nom ou dénomination : MAEC INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 24/01/2024 sous le numéro de dépôt 11222

MAEC INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 320 rue Sainte Honoré
75001 PARIS
838 545 473 RCS PARIS



**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 DECEMBRE 2023**

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos 30 juin 2023 s'élevant à -196 078,25 euros en totalité au compte « report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

(...)

Copie certifiée conforme

Le Président

NOTES ANNEXES

Copie certifiée conforme



Notes annexes

Référentiel comptable

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Le 30 juin 2022, EC TRANSACTIONS ET PATRIMOINE a consenti au profit de MAEC INVEST un abandon de compte courant, assorti d'une clause de retour à meilleure fortune, à hauteur de 22 260 euros.

Le retour à meilleure fortune n'a pas été constaté sur l'exercice, en raison d'un endettement important.

Autres éléments significatifs

Les associés de la SARL MAEC INVEST ont pris la décision le 24 mai 2023 de transformer la société en société par actions simplifiée.

Notes annexes

Engagements financiers

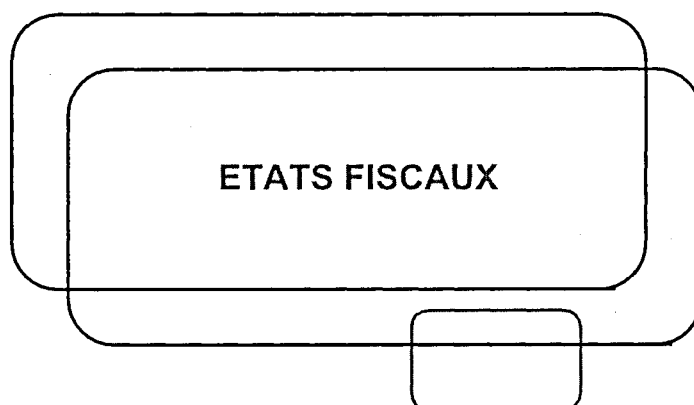
Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Emprunt BPGO Scribe hypothèque sur le bien (à hauteur de 32K€) et privilège de prêteur de deniers (90K€)	101 937
Emprunt CIC 165000€ hypothèque sur le bien et privilège de prêteur de deniers (à hauteur de 165K€)	143 870
Emprunt Crédit Agricole 10002331913 hypothèque sur le bien et privilège de prêteur de deniers (à hauteur de 135K€)	140 287
Emprunt CA 10002397876 Hypothèque légale spéciale de prêteur de deniers (à hauteur de 1 952.8K€)	1 877 720
Emprunt BPGO 09160538 Hypothèque légale spéciale de prêteur de deniers (à hauteur de 125K€)	117 130
Emprunt CICI OUEST hypothèque légale spéciale de prêteur de deniers et conventionnelle à hauteur de 175K€	164 132
Emprunt CA 10001041676 Privilège de prêteur de deniers 24 rue de la fosse (à hauteur de 200k€)	200 000
Emprunt CA 10001597142 Privilège de prêteur de deniers 24 rue de la fosse (à hauteur de 123k€)	123 000
Autres engagements donnés	2 868 076
Total	2 868 076
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Notes annexes

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
Emprunt CIC caution solidaire consentie par Michaël Brochard	145 191
Emprunt CIC 165K€ caution solidaire consentie par Michaël Brochard	60 000
Emprunt CIC OUEST 175K€ caution solidaire consentie par Michaël Brochard	164 132
Avals et cautions	369 323
Emprunt CA 10002397877 Nantissement de compte de titre affecté par EC TRANSACTIONS	1 200 000
Autres engagements reçus	1 200 000
Total	1 569 323
Dont concernant :	
Les dirigeants	1 200 000
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

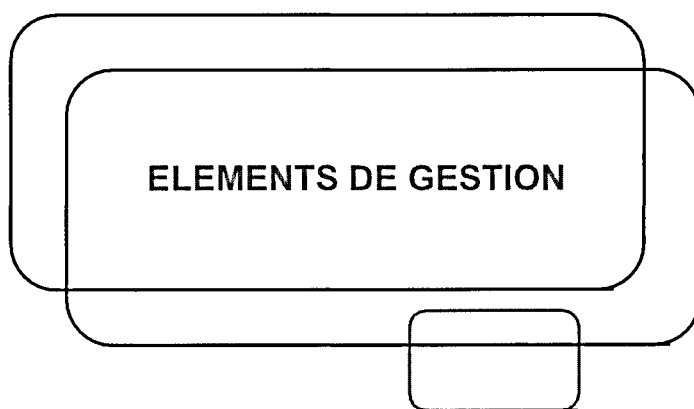


A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized capital letter 'B' followed by a long, horizontal, slightly wavy line extending to the right.

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				N° 2065-SD 2023	
Exercice ouvert le		01/07/2022		et clos le 30/06/2023	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime simplifié d'imposition	
Si PME innovantes, cocher la case				Régime Réel normal ☒	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:				Adresse du siège social:	
SAS MAEC INVEST					
SIRET		8 3 8 5 4 5 4 7 3 0 0 0 1 2			
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	
114 1'Aubinière					
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante				01/07/2022	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SARL EC TRANSACTIONS ET PATRIMOINE 320 Rue SAINT HONORE 75001 PARIS				SIRET 8 1 8 2 8 6 1 2 2 0 0 0 2 8	
B ACTIVITE					
Activités exercées Location de logements				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit 196 078	
		Bénéfice imposable à 15 % 0		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15 %	
				PV exonérées art. 238 quinquies	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐					
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies ☐ Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ☐ Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐					
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐ Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % ☐					
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%				67 050	
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4					
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case ☐					
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :					
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ☐ dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
H COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité					
Nom et coordonnées		ECF ☐		Viseur conventionné ☐ Visa : CGA ☐	
- du prestataire :					
- du comptable : SAS RSM France 18 Avenue Jacques Cartier 44800 SAINT-HERBLAIN Tél : +33 2 51 83 30 30					
- du conseil : Tél :					
- du CGA ou du viseur conventionné : Tél :					
- N° d'agrément :					

Cegid Group



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 30/06/22 6 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	192 292	100,00	34 365	100,00	157 928	459,57
Cie de matières et sous-traitance	2 515	1,31			2 515	
MARGE DE PRODUCTION	189 777	98,69	34 365	100,00	155 413	452,25
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	192 292	100,00	34 365	100,00	157 928	459,57
MARGE BRUTE GLOBALE	189 777	98,69	34 365	100,00	155 413	452,25
Autres achats et charges externes	119 383	62,08	31 458	91,54	87 925	279,50
VALEUR AJOUTEE	70 394	36,61	2 907	8,46	67 488	NS
Subventions d'exploitation	3 853	2,00			3 853	
Impôts, taxes et verst assimilés	5 339	2,78	6 460	18,80	-1 121	-17,35
Charges de personnel			5 872	17,09	-5 872	-100,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	68 909	35,84	-9 425	-27,43	78 334	-831,11
Reprises s/ charges et Transferts	1 866	0,97	580	1,69	1 286	221,63
Autres produits			44	0,13	-44	-99,48
Dot. amortissements et provisions	210 400	109,42	22 879	66,58	187 521	819,62
Autres charges	103	0,05	100	0,29	3	3,08
RESULTAT D'EXPLOITATION	-139 729	-72,66	-31 780	-92,48	-107 948	339,67
Charges financières	55 795	29,02	18 590	54,10	37 205	200,13
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-195 524	-101,68	-50 370	-146,58	-145 154	288,17
Produits exceptionnels			184 960	538,23	-184 960	-100,00
Charges exceptionnelles	554	0,29	108 183	314,81	-107 629	-99,49
Résultat exceptionnel	-554	-0,29	76 777	223,42	-77 331	-100,72
RESULTAT DE L'EXERCICE	-196 078	-101,97	26 407	76,84	-222 485	-842,54

2065 Bis - Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065

	Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)	IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065	N° 2065 bis-SD 2023		
I	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS				
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		Payées par la société elle-même	a	Payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) ⁽²⁾			(c)		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			(d)		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾			(e)	(f)	
			(g)	(h)	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾			(i)		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			(j)		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾			Total (a à h)		
J	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-I à 6 ann. III al. 1er du CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCAs – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.	Montant des sommes versées :		
	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6
1	2	3	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires Remboursements
		4	5	6	7 8
K	DIVERS				
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gestion libre)					
* ADDRESSES DES AUTRES ÉTABLISSMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION				
RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)				
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)				
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %		
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
MVLT réalisée au cours de l'exercice					
MVLT restant à reporter					
M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONNS				
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice					
Nombre de reclus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice					

2050 - Bilan Actif

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS MAEC INVEST		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise 114 L'Aubinière 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES		Durée de l'exercice précédent* 6		
Numéro SIRET* 8 3 8 5 4 5 4 7 3 0 0 0 1 2		Néant ☐		
		Exercice N clos le, 30/06/2023		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC	
	Frais d'établissement *	CX	CQ	
	Frais de développement *	AF	AG	
	Concessions, brevets et droits similaires	AH	AI	
	Fonds commercial (I)	AJ	AK	
	Autres immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AN	AO	
	Terrains	AP	AQ	
	Constructions	AR	AS	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AT	AU	
	Autres immobilisations corporelles	AV	AW	
	Immobilisations en cours	AX	AY	
	Avances et acomptes	CS	CT	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CU	CV	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	BB	BC	
	Autres participations	BD	BE	
	Créances rattachées à des participations	BF	BG	
	Autres titres immobilisés	BI		
Prêts	BJ			
Autres immobilisations financières*	BK			
TOTAL (II)		6 813 153	307 864	
6 505 289				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM	
	Matières premières, approvisionnements	BN	BO	
	En cours de production de biens	BP	BQ	
	En cours de production de services	BR	BS	
	Produits intermédiaires et finis	BT	BU	
	Marchandises	BV	BW	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BX	BY	
	14 084	CA	84 418	
	Autres créances (3)	CB	CC	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CD	CE	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CF	CG	
	Disponibilités	CH	CI	
Charges constatées d'avance (3)*	CJ	CK		
TOTAL (III)		127 093	127 093	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA
	6 940 247	307 864	6 632 382	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		
Clause de réserve de propriété :*		(3) Part à plus d'un an :		
Immobilisations :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS MAEC INVEST		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000)			DA	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	
	Report à nouveau			DH	(498)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(196 078)
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	(195 577)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
	TOTAL (II)			DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	4 549 553
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	2 212 967
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	54 772
	Dettes fiscales et sociales			DY	3 458
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	7 208
TOTAL (IV)			EC	6 827 960	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	6 632 382	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Écart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	2 587 169
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EII	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS MAEC INVEST						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	192 292	FH		FI	192 292	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	192 292	FK		FL	192 292	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	3 853	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 865	
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	198 011
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	121 898	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	5 338	
	Salaires et traitements*					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	210 400
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	102	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	337 740	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(139 728)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					CQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	55 795	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	55 795	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(55 795)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(195 524)	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise SAS MAEC INVEST		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(554)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	198 011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	394 089	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(196 078)	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2) Dont	produits de locations immobilières		HY
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP
		- Crédit-bail immobilier		HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD
	(9)	Dont transferts de charges		A1
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			
Amortissements des immobilisations		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		554		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

2054 - Immobilisations

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2023

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS MAEC INVEST Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				1		2	
						3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD		KE		KF
CORPORELLES	Terrains		KG	207 645	KH		KI
	Constructions	Sur sol propre	KJ	966 715	KK		KL
		Sur sol d'autrui	KM		KN		KO
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	KP		KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		KS		KT		KU
			KV	249 836	KW		KX
			KY		KZ		LA
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *	LB	52 411	LC		LD
		Matériel de bureau et mobilier informatique	LE		LF		LG
		Emballages récupérables et divers *	LH	5 076 326	LI		LJ
	Immobilisations corporelles en cours	LK		LL		LM	
	Avances et acomptes	LN	6 552 934	LO		LP	
	TOTAL III						
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T
		Autres participations	8U		8V		8W
Autres titres immobilisés		IP		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières		IT		IU		IV	
TOTAL IV		LQ		LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	0G	6 552 934	0H		0J	5 337 486	

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				1		2		3	
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
								4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		C0		D0		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW		IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	1 170 894	LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	3 278 512	MC
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH	15 678	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML
			IU		MM	941	MN	2 169 871	MO
			IV		MP		MQ		MR
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IW		MS		MT	141 686	MU
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IX		MV		MW		MX
		Emballages récupérables et divers *	MY	5 076 326	MZ		NA	36 510	NB
	Immobilisations corporelles en cours	NC		ND		NE		NF	
	Avances et acomptes	NY	5 076 326	NG	941	NH	6 813 153	NI	
	TOTAL III	IV	5 076 326						
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		0U		M7		0W
		Autres participations	IO		0X		0Y		0Z
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières		IZ		2E		2F		2G	
TOTAL IV		IB		NJ		NK		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	IA	5 076 326	0K	941	0L	6 813 153	0M		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2055 - Amortissements

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS MAEC INVEST							Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH
TOTAL I		RK		RM		RN		RO
Terrains		PI		PJ		PK		PL
Constructions	Sur sol propre	PM	52 639	PN	99 362	PO		PQ 152 002
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW	1 423	PX		PY 1 423
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	25 021	QE	98 358	QF	941	QG 122 438
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	20 189	QM	11 810	QN		QO 32 000
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT
	TOTAL II	QU	97 850	QV	210 954	QW	941	QX 307 864
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	97 850	ØP	210 954	ØQ	941	ØR 307 864
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participation	NL			NM			NO	
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	
CADRE C								
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations						SP		SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

2056 - Provisions inscrites au bilan

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS MAEC INVEST						Néant ☒ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ	TR	
TOTAL I		3Z		TS		TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V	4W	
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X		4Y		4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	5O		5P		5Q	5R	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5S		5T		5U	5V	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5W		5X		5Y	5Z		
TOTAL II		5Z		TV		TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C	6D
		- corporelles	6E		6F		6G	6H
		- titres mis en équivalence	02		03		04	05
		- titres de participation	9U		9V		9W	9X
		- autres immobilisa- tions financières (1) *	06		07		08	09
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R	6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z	7A	
TOTAL III		7B		TY		TZ	UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C		UB		UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF			
	- financières		UG		UH			
	- exceptionnelles		UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.							10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2057 - Etat échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS MAEC INVEST		Néant ☐ *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
			A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	UN	
	Prêts (1) (2)	UP	US	
	Autres immobilisations financières	UT	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA		
	Autres créances clients	UX	14 084	
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (microcircuit constaté) UO	ZI		
	Personnel et comptes rattachés	UY		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	83 920
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	
		Divers	VP	1
	Groupe et associés (2)	VC		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	497	
	Charges constatées d'avance	VS	685	
	TOTAUX		VT	99 188
	RENOUS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF		
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
			A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	
			A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y		
Autres emprunts obligataires (1)		7Z		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	4 549 553	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	11 657	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	54 772	
Personnel et comptes rattachés		8C		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 386	
	Obligations cautionnées	VX		
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		
Groupe et associés (2)		VI	2 201 309	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ		
Produits constatés d'avance		8L	7 208	
TOTAUX		VY	6 827 960	
RENOUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	32 991	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	131 811	
	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	2 167	
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

Cegid Group

2058A - Détermination du résultat fiscal

Formulaire obligatoire (article 51 A du Code général des impôts)

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL DGFiP N° 2058-A 2023

Désignation de l'entreprise : SAS MAEC INVEST Néant ☐ Exercice N, clos le : 30/06/2023

I. RÉINTÉGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*	XZ	
Amendes et pénalités					
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					

Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.F. WI Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI L7

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		Plus-values nettes à court terme	
	- imposées au taux de 0 %		Plus-values soumises au régime des fusions	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.) SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée) SW
		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro M8

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

TOTAL I

II. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)	
	- imposées au taux de 0 %	
	- imposées au taux de 19 %	
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	
	- imputées sur les déficits antérieurs	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*		
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)	2A	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)		

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

Majoration d'amortissement*

Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 septies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 septies A)	L5
Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)	OV	Sociétés investissant immobilièrement (art. 209C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septedecies)	PB

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé

Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies E)	YI
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies A)	YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies G)	YL
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies B)	YB	Dont déduct* exception, simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies C)	YC	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies D)	YD		

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

TOTAL II

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

bénéfice (I moins II)	XI
déficit (II moins I)	XJ

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XN 196 078 XO 196 078

2058B - Déficits, indemnités congés à payer et provisions non déductibles

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS MAEC INVEST</u>		Néant ☐ *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	305
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)	K6	305
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	305
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1° bis A1, 1° du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1° bis A1, 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	ligne WI	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

* Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS MAEC INVEST										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(26 905)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	26 406		Dividendes		ZE				
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	OF	(498)		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	(498)				
TOTAL II								ZH	(498)		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7			YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	2 515			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8			XQ	7 192			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	36 255			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES			ST	75 935			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	121 898			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	310			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS			9Z	5 028			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	5 338			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	14 087			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	9 245			
DIVERS	- Montant brut des salaires *						OB				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						OS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%			
	- Numéro du centre de gestion agréé *			XP		- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 39 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies						RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	(196 078)	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH	2	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ	8 1 8 2 8 6 1 2 2 0 0 0 2 8			

Cegid Group

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

2059A - Détermination des plus ou moins values

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS MAEC INVEST						Néant ☐	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	
I. Immobilisations*	1	5 SANIBROYEUR 24 FOSSE 01/01/2019	941	941			
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*				
Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
②	③	④	⑤			⑥	
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ③) ⑦						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ④) ⑧						
	CADRE C : autres plus-values taxables (19 %) ⑨						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

13

DGEiP N° 2059-B 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2059C - Suivi des moins-values à long terme

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIP N° 2059-C 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS MAEC INVEST

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a series-0 bis du CGI) ① *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a series-0 du CGI) ① *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ④	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ ⑥
	À 19 % ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③			
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

2059D - Affectation des plus values à long terme

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2023

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS MAEC INVEST					Néant ☒	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2059E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice

(16) **DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE** DGFIP N° 2059-E 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS MAEC INVEST** Néant ☐

Exercice ouvert le : **01/07/2022** et clos le : **30/06/2023** Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	192 292
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	192 292

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	3 853
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	1 865
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	5 719

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	36 129
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	85 676
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	102
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	121 909

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	76 101
-----------------------------	------------------------------------	-----------	---------------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	76 101
---	----	--------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE EV ☒ X

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	192 292
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 / 1 / 0 7 / 2 0 2 2
Date de cessation	IIR	3 0 / 0 6 / 2 0 2 3

Cesid Group

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée, présentées dans les plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

2059F - Composition du capital social

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2023

Formulaire obligatoire
(article 18 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/06/2023

N° SIRET 83854547300012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS MAEC INVEST

ADRESSE (voie) 114 1'Aubinière

CODE POSTAL 44450

VILLE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	950
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	50

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique EURL Dénomination EC TRANSACTIONS ET PATRIMOINE
 N° SIREN (si société établie en France) 818286122 % de détention 95.00 Nb de parts ou actions 950
 Adresse : N° 320 Voie Rue Saint Honoré
 Code Postal 75001 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté
 chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2059G - Filiales et participations

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. 110 au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)1 1 (1) Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/06/2023

N° SIRET 8 3 8 5 4 5 4 7 3 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS MAEC INVEST

ADRESSE (voie) 114 1'Aubinière

CODE POSTAL 44450

VILLE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	

Cegid Group

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2069-RCI - Réductions et crédits d'impôts de l'exercice

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

SAS MAEC INVEST
838545473 IS1

Au titre de l'année N

Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case		
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés. (y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)	Néant	X
	PME au sens communautaire	X

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montant versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CREDITS D'IMPOTS AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

--

III - CAS PARTICULIERS

	Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

IV - MECENAT – LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire		Intermédiaire		Valeur de la contrepartie
		N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	

Liasse fiscale fille

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

N° 2058 Abis
2023

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SAS MAEC INVEST

N° SIRET : 8 3 8 5 4 5 4 7 3 0 0 0 1 2

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : SIE NANTES EST
2 Rue du Général Margueritte
CS 23514
44035 NANTES CEDEX 1

Exercice du : 01/07/2022 au 30/06/2023

Néant ☐*

I - RÉINTÉGRATIONS		Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A)	E 1	
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)			E 2	
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI			E 9	
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A			Z 7	
		TOTAL I	E 3	
II - DÉDUCTIONS		Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A)	E 4	196 078
Dédutions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)			E 5	
Plus-values nettes à long terme	• imposées au taux de 19 %		E Y	
	• imposées au taux de 15 %		E 6	
	• imposées au taux de 0 %		E Z	
	• imputées sur les moins-values nettes à long terme		E 7	
	• imputées sur les déficits antérieurs		E 8	
	• autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210 E, 210 F ⁽¹⁾ , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)		I 9	
III - RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II	F 1	196 078
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F 2		
	Déficit (II-I)	F 3		196 078
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		F 4		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) *		F 6		
Résultat fiscal	Bénéfice	F 8		
	Déficit	F 9		196 078

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

1) Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

2058B Bis - Etat de suivi des déficits

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

N° 2058 Bbis
2023

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : SAS MAEC INVEST

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : SIE NANTES EST
 2 Rue du Général Margueritte
 CS 23514
 44035 NANTES CEDEX 1

Exercice du : 01/07/2022 au : 30/06/2023

Néant ☐ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19%	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES DÉFICITS *			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	M5		305
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) M5bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	M5ter
Déficits imputés	J9		
Déficits reportables	M6		305
Déficits nés au titre de l'exercice	H8		196 078
Total des déficits restant à reporter	H9		196 383

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058 Bbis déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME						
Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col : 2 + 3 + 4 - 5 - 6
	À 15 %	À 19 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (1)			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

Cegid Group

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-not-sd et la notice 2032-sd.

2058ER - Etat des rectifications

Formulaire obligatoire (article 223 A à U
du Code général des impôts)

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

N° 2058-ER 2023
DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUESÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée

ou du groupe : SAS MAEC INVEST

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

la déclaration de résultats : SIE NANTES EST 2 Rue du Général Margueritte 44035 NANTES CEDEX 1

SIRET Société intégrée 83854547300012

Exercice ouvert le : 01/07/2022

clos le : 30/06/2023

Néant ☐*Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère
(Résultat d'ensemble) ☐

A - RÉSULTAT		Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA		CB		196 078
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI)	CD				
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99 % de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 3 du CGI)			CE		
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou de titres ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 3 du CGI)	CF		CG		
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1 ^{er} janvier 2019)	CH		CJ		
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intragroupe	CL				
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 ^{er} du CGI)	CM		CN		
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU		DV		
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession d'immobilisations qui n'ont pas été retenus dans le résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI)	CP				
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI)	CR		CS		
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT				
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU				
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW		
TOTAL	CX		CY		196 078
BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)		CZ		DA	196 078

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME	Cessions d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions		
	Taux de 19 % (5)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (4)	Taux de 19 % (5)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (4)
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble	BT	B9	C1	A1	C2	C3
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7
Résultat, plus ou moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (1) (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	BV	C8	C9	A3	D1	D0
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)	BW	DQ	DY	A4	DZ	B8
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX	D1	D2	A5	D3	D4
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY	D5	D6	A6	D7	D8
Autres régularisations (à détailler)	BZ	D9	EA	A7	EB	EC
SOUS TOTAL	BS	ED	EE	A8	EF	EG
TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8 - BS) taux de 19 %	BR			A9		
TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF - ED) taux de 15 %		B7			B6	
TOTAL plus-values (3) (EE - EG) ou moins-values (EG - EE) taux de 0 %			B5			B4

C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 %	
Plus-values à 19% (art. 210 E, 210 F (6), 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)	B3

- (1) À réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.
 (2) Y compris les amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.
 (3) À l'exception, pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2006, de la quote part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.
 (4) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2007.
 (5) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPD) cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
 (6) Le taux réduit d'impôts sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1^{er} janvier 2012.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

2058FC - Fiche de calcul

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS
ET DES PLUS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES
ANTÉRIEURS À L'ENTRÉE DANS LE GROUPE

N° 2058 FC
2023

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SAS MAEC INVEST

N° SIRET : 8 3 8 5 4 5 4 7 3 0 0 0 1 2

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : SIE NANTES EST
 2 Rue du Général Margueritte
 CS 23514
 44035 NANTES CEDEX 1

Exercice du 01/07/2022 au : 30/06/2023

Néant ☐ *

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		19 % ⁽¹⁾	15 %	0 %
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1			
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	2			
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	3			
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	4			
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : 1 - (2 + 3) + 4	5			
Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A ligne XI) (ou déficit : 2058 A ligne XJ)	6	(196 078)		
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7			
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	8			
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9			
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport	10			
Réévaluations libres	11			
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12			
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12	13	(196 078)		

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

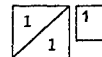
Cegid Group

2058PAP - Etat des rectifications

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

N° 2058-PAP
2023ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT D'ENSEMBLE ET
AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME D'ENSEMBLE
AU TITRE DES OPÉRATIONS LIÉES À DES SOCIÉTÉS INTERMÉDIAIRES
ET/OU À L'ENTITÉ MÈRE NON RÉSIDENTE ET/OU LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)



Dénomination de la société mère : SARL EC TRANSACTIONS ET PATRIMOINE

SIREN de la société mère : 8 1 8 2 8 6 1 2 2

Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications : SAS MAEC INVEST

SIREN de la société intégrée : 8 3 8 5 4 5 4 7 3

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : SIE NANTES EST 2 Rue du Général Margueritte
44035 NANTES CEDEX 1

Exercice du : 01/07/2022 au : 30/06/2023

A - RESULTAT D'ENSEMBLE	Montants rapportés au résultat d'ensemble		Montants déduits du résultat d'ensemble	
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime « mère-filles » perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 2) ²			MB	
Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223B, alinéa 3)	MC		MD	
Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membres du groupe ou des titres d'une société intermédiaire ou d'une société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)	MI			
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 223 F)	ML		MO	
TOTAL	MP		MQ	

B - PLUS-VALUE ET MOINS-VALUE NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE	Montants rapportés à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble		Montants déduits de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble	
	Plus et moins-values à long terme à 19 %	Plus et moins-values à long terme à 0 %	Plus et moins-values à long terme à 19 %	Plus et moins-values à long terme à 0 %
Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223 D, alinéa 4)	NA	ND	NG	NJ
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 F)	NB	NE	NH	NK
TOTAL	NC	NF	NI	NL

¹ La société mère devra numéroté ces tableaux 2058-PAP.² Par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice s'agissant des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2023 12 mois	Net 30/06/2022 6 mois
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 170 894		1 170 894	207 645
Constructions	3 294 190	153 425	3 140 765	914 076
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 311 558	154 439	2 157 119	257 036
Immobilisations corporelles en cours	36 511		36 511	5 076 327
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 813 153	307 864	6 505 289	6 455 084
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	14 085		14 085	
Autres créances	84 419		84 419	62 906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27 905		27 905	26 370
Charges constatées d'avance (3)	685		685	299
TOTAL ACTIF CIRCULANT	127 094		127 094	89 575
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	6 940 247	307 864	6 632 383	6 544 658
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/06/2023 12 mois	30/06/2022 6 mois
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-499	-26 905
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-196 078	26 407
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-195 577	501
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 549 553	4 648 040
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 212 967	1 860 730
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 773	23 549
Dettes fiscales et sociales	3 459	5 840
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		5 009
Produits constatés d'avance	7 208	990
TOTAL DETTES	6 827 960	6 544 157
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	6 632 383	6 544 658
(1) Dont à plus d'un an (a)	4 240 790	4 375 151
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 587 170	2 169 006
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Copie certifiée conforme

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	30/06/2023 12 mois	30/06/2022 6 mois
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	192 292		192 292	34 365
Chiffre d'affaires net	192 292		192 292	34 365
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			3 853	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			1 866	580
Autres produits				44
Total produits d'exploitation (I)			198 011	34 989
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			121 898	31 458
Impôts, taxes et versements assimilés			5 339	6 460
Salaires et traitements				4 370
Charges sociales				1 503
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			210 400	22 879
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103	100
Total charges d'exploitation (II)			337 740	66 769
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-139 729	-31 780
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			55 795	18 590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			55 795	18 590
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-55 795	-18 590
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-195 524	-50 370

Compte de résultat (suite)

	30/06/2023 12 mois	30/06/2022 6 mois
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		184 960
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		184 960
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		108 183
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	554	
Total charges exceptionnelles (VIII)	554	108 183
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-554	76 777
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	198 011	219 948
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	394 090	193 542
BENEFICE OU PERTE	-196 078	26 407
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Copie certifiée conforme

COMPTES DETAILLES



Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/23	Net au 30/06/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
2110020 - Terrain 24 rue de la fosse	21 733,09		21 733,09	21 733,09
2110030 - Terrain 12 rue scribe	10 643,81		10 643,81	10 643,81
2110040 - Terrain 12 rue jj rousseau	19 192,30		19 192,30	19 192,30
2110050 - Terrain 24 rue de la fosse (petit)	13 482,33		13 482,33	13 482,33
2110060 - Terrain mathelin rodier	30 955,75		30 955,75	30 955,75
2110080 - Terrain 24 rue fosse 5ème étage	24 228,00		24 228,00	24 228,00
2110090 - Terrain 16 rue Heronniere	32 340,00		32 340,00	30 220,00
2110100 - Terrain 45 rue Maréchal Joffre	29 340,00		29 340,00	29 340,00
2110110 - Terrain 8 rue Harouys	27 850,00		27 850,00	27 850,00
2111200 - Terrain grimaud	961 128,76		961 128,76	
	1 170 894,04		1 170 894,04	207 645,28
Constructions				
2131020 - Appartement 24 rue de la fosse (gra	195 597,78		195 597,78	195 597,78
2131030 - Appartement 12 rue scribe	95 794,25		95 794,25	95 794,25
2131040 - Appartement 12 rue jj rousseau	131 463,41		131 463,41	131 463,41
2131050 - Appartement 24 rue de la fosse (pet	121 340,94		121 340,94	121 340,94
2131060 - Appartement mathelin rodier	115 822,82		115 822,82	115 822,82
2131080 - Appartement 24 rue fosse 5ème	96 912,00		96 912,00	96 912,00
2131090 - Appartement 16 rue de l'heronnière	77 616,00		77 616,00	72 528,00
2131100 - Appartement 45 rue Maréchal Joffre	70 416,00		70 416,00	70 416,00
2131110 - Appartement 8 rue Harouys	66 840,00		66 840,00	66 840,00
2131120 - Maison GRIMAUD	2 306 709,03		2 306 709,03	
2135010 - Installations - GRIMAUD	15 678,15		15 678,15	
2813102 - Amort appartement 24 rue de la foss		21 271,26	-21 271,26	-16 544,31
2813103 - Amort appartement 12 rue scribe		11 382,22	-11 382,22	-9 067,19
2813104 - Amort appartement 12 rue jj roussea		11 649,16	-11 649,16	-8 472,11
2813105 - Amort appartement 24 rue de la foss		10 076,07	-10 076,07	-7 143,66
2813106 - Amort appartement mathelin rodier		8 342,74	-8 342,74	-5 543,69
2813108 - Amort appartement 24 rue de la foss		7 599,79	-7 599,79	-4 014,04
2813109 - Amortissement appart rue heronniere		2 434,30	-2 434,30	
2813110 - Amortissement appart maréchal joffr		3 202,29	-3 202,29	-972,46
2813111 - Amortissement appart rue harouys		2 998,51	-2 998,51	-881,92
2813112 - Amortissement Constr. GRIMAUD		73 045,79	-73 045,79	
2813501 - Amortissement Install. GRIMAUD		1 423,04	-1 423,04	
	3 294 190,38	153 425,17	3 140 765,21	914 075,82
Autres immobilisations corporelles				
2181010 - Installations generales (26 rue de	4 000,00		4 000,00	4 000,00
2181020 - Installations generales (24 rue de	20 919,11		20 919,11	20 657,99
2181030 - Installations generales (12 rue scr	15 700,00		15 700,00	15 700,00
2181040 - Installations generales (12 rue jj	21 356,60		21 356,60	21 356,60
2181050 - Installations generales (24 fosse -	15 938,25		15 938,25	15 938,25
2181060 - Installations generales (rue mateli	15 533,00		15 533,00	11 033,00
2181080 - Installations générales (pommeraye	25 192,62		25 192,62	21 294,24
2181090 - Installat generales 16 rue heronnie	78 516,45		78 516,45	48 352,00
2181100 - Install generales rue marechal joff	46 944,00		46 944,00	46 944,00
2181110 - Install generales 8 rue harouys	44 560,00		44 560,00	44 560,00
2181130 - Installation général grimaud	1 881 211,46		1 881 211,46	
2183000 - Mat.bureau & informatique	1 149,00		1 149,00	1 149,00
2183100 - Matériel informatique	30 804,16		30 804,16	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/23	Net au 30/06/22
2184010 - Mobilier (26 rue de la fosse)	1 858,72		1 858,72	1 858,72
2184020 - Mobilier (24 rue de la fosse)	23 010,56		23 010,56	23 010,56
2184030 - Mobilier (12 rue scribe)	4 031,68		4 031,68	4 031,68
2184040 - Mobilier (12 rue jj rousseau)	5 913,93		5 913,93	5 913,93
2184050 - Mobilier (24 rue de la fosse - peti	9 946,44		9 946,44	9 946,44
2184060 - Mobilier (mathelin rodier)	2 819,27		2 819,27	2 819,27
2184080 - Mobilier pommeraye 3	3 681,83		3 681,83	3 681,83
2184090 - Mobilier 16 rue heronniere	2 676,98		2 676,98	
2184100 - Mobilier GRIMAUD	55 794,14		55 794,14	
2818101 - Amort inst generales 26 rue de la f		1 093,00	-1 093,00	-786,33
2818102 - Amort inst generales 24 rue de la f		7 583,08	-7 583,08	-6 104,01
2818103 - Amort inst generales 12 rue scribe		7 719,16	-7 719,16	-6 149,16
2818104 - Amort inst generales 12 rue jj rous		5 742,98	-5 742,98	-4 176,71
2818105 - Amort inst generales 24 rue fosse p		3 786,99	-3 786,99	-2 591,10
2818106 - Amort inst generales mathelin rodie		3 133,05	-3 133,05	-1 869,25
2818108 - Amort inst generales pommeraye 3		3 358,27	-3 358,27	-1 588,15
2818109 - Amort install généra rue heronniere		3 617,58	-3 617,58	
2818110 - Amort install général maréchal joff		3 033,76	-3 033,76	-921,28
2818111 - Amort install générales rue harouys		2 840,70	-2 840,70	-835,50
2818113 - Amort installations grimaud		80 530,18	-80 530,18	
2818300 - Amort.mat.bureau &informatique		1 149,00	-1 149,00	-1 149,00
2818310 - Amortissement Mat.info GRIMAUD		1 385,99	-1 385,99	
2818400 - Amort. mobilier		77,08	-77,08	
2818401 - Amort mobilier 26 rue de la fosse		1 103,62	-1 103,62	-871,28
2818402 - Amort mobilier 24 rue de la fosse		11 849,43	-11 849,43	-8 957,58
2818403 - Amort mobilier 12 rue scribe		3 077,79	-3 077,79	-2 451,79
2818404 - Amort mobilier 12 rue jj rousseau		3 157,93	-3 157,93	-2 271,08
2818405 - Amort mobilier 24 rue de la fosse p		4 899,56	-4 899,56	-3 352,31
2818406 - Amort mobilier rue marthelin rodier		1 213,88	-1 213,88	-809,26
2818408 - Amort mobilier pommeraye 3		695,72	-695,72	-327,54
2818409 - Amortissement mobilier		186,05	-186,05	
2818410 - Amortissement Mobilier GRIMAUD		3 204,04	-3 204,04	
	2 311 558,20	154 438,84	2 157 119,36	257 036,18
Immob. en cours / Avances & acomptes				
2310000 - Immobilisat. corporelles en cours	36 510,79		36 510,79	5 076 326,58
	36 510,79		36 510,79	5 076 326,58
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 813 153,41	307 864,01	6 505 289,40	6 455 083,86
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
4110000 - Clients	14 084,70		14 084,70	
	14 084,70		14 084,70	
Fournisseurs débiteurs				
4011000 - Fournisseurs	300,00		300,00	300,00
	300,00		300,00	300,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
4452000 - Tva due intracommunautaire	0,06		0,06	
4456200 - Tva déductible s/immobilisations	67 362,00		67 362,00	
4456600 - Tva déductible s/aut.biens et sces	3 997,36		3 997,36	
4456700 - Crédit de tva à reporter	12 561,00		12 561,00	11 034,00
4458300 - Remboursement de tva demandé				44 614,00
	83 920,42		83 920,42	55 648,00

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/23	Net au 30/06/22
Autres créances				
4486300 - Formation continue	1,09		1,09	
4673000 - Notaire Gobin acquisition joffre				6 750,00
4673100 - Notaire Gobin ach 16 rue heronnière	197,24		197,24	
4673300 - Notaire maison Grimaud				207,61
	198,33		198,33	6 957,61
Divers				
Disponibilités				
5121000 - Bpgo (scribe + fosse)	578,14		578,14	9 069,90
5121010 - Credit agricole (pommeraye)	14 504,45		14 504,45	9 560,23
5121020 - Cic ouest (rousseau)	12 822,47		12 822,47	7 740,02
	27 905,06		27 905,06	26 370,15
Charges constatées d'avance				
4860000 - Charges constatees d'avance	685,08		685,08	298,74
	685,08		685,08	298,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	127 093,59		127 093,59	89 574,50
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	6 940 247,00	307 864,01	6 632 382,99	6 544 658,36

Bilan détaillé

	Net au 30/06/23	Net au 30/06/22
PASSIF		
Capital social ou individuel		
1013000 - Capital souscrit appelé verse	1 000,00	1 000,00
	1 000,00	1 000,00
Report à nouveau		
1190000 - Report à nouveau solde débiteur	-498,82	-26 905,37
	-498,82	-26 905,37
Résultat de l'exercice	-196 078,25	26 406,55
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-195 577,07	501,18
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts		
1641000 - Emprunts scribe bpg 8724648	101 937,12	106 659,31
1641010 - Emprunt ca 10001041676 (gd pommeray	209 320,14	217 607,44
1641030 - Emprunt cic 646653 02 (rousseau)	145 191,33	152 691,72
1641040 - Emprunt ca 24 fosse petit pommeray	138 345,93	143 749,94
1641060 - Emprunt cic 14100 204709 02 (mathel	143 870,34	151 040,62
1641080 - Emprunt ca 10002088662 (pommeray3)	141 348,84	146 560,45
1641090 - Emprunt ca 10002331913 (marechal jo	140 286,88	147 156,75
1641100 - Emprunt ca 10002397876 (grimaud)	1 877 719,99	1 952 800,00
1641110 - Emprunt BP 9160538 (harouys)	117 129,72	122 836,83
1641120 - Emprunt 14100 20470903 (heronniere)	164 131,83	137 000,00
1641150 - Emprunt ca 10002397878 (grimaud)	160 000,00	160 000,00
1641160 - Emprunt ca 1000239877 (grimaud)	1 200 000,00	1 200 000,00
1688400 - Int courus/emprunts etablissement	10 271,12	9 936,92
	4 549 553,24	4 648 039,98
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	4 549 553,24	4 648 039,98
Emprunts et dettes financières diverses		
1651020 - Caution appartement 24 rue de la fo	1 840,00	1 900,00
1651030 - Caution appartement 12 rue scribe	1 200,00	1 180,00
1651040 - Caution appartement rue jj rousseau	1 640,00	1 600,00
1651050 - Caution appartement 24 fosse petit	1 200,00	1 200,00
1651060 - Caution appartement cathedrale	1 200,00	1 200,00
1651080 - Caution appartement 24 rue de la fo	1 200,00	1 200,00
1651090 - Caution 45 rue marechal joffre	1 200,00	1 200,00
1651100 - Caution 16 rue de l'héronnière	1 700,00	
1651110 - Caution 8 rue Harouys	477,45	477,45
	11 657,45	9 957,45
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
4510000 - Groupe	1 676,00	
4550000 - C/c ec transactions	2 197 466,04	1 850 396,42
4551000 - C/c mb	2 167,62	376,26
	2 201 309,66	1 850 772,68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
4011000 - Fournisseurs	53 239,96	20 656,57
4081000 - Fourn.factures non parvenues	1 533,02	2 892,00
	54 772,98	23 548,57
Personnel		
4210000 - Personnel - rémunérations dues		1 889,81
		1 889,81
Organismes sociaux		
4310000 - Sécurité sociale		1 452,53
4370200 - Klesia prévoyance		122,65
4370300 - Malakoff mederic retraite		437,82
		2 013,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
4456200 - Tva déductible s/immobilisations		0,30

Bilan détaillé

	Net au 30/06/23	Net au 30/06/22
4456600 - Tva déductible s/aut.biens et sces		0,16
4456620 - Tva déductible intracommunautaire	0,06	
4457100 - Tva collectée 10%	1 136,00	
4457200 - Tva collectée 20%	250,00	
	1 386,06	0,46
Autres dettes fiscales et sociales		
4421000 - Prélèvements à la source (ir)	7,42	7,42
4470000 - Autres impôts taxes et verst. assim	2 065,25	
4486000 - Etat autres charges a payer		1 923,35
4486300 - Formation continue		5,46
	2 072,67	1 936,23
Dettes fiscales et sociales	3 458,73	5 839,50
Autres dettes		
4673100 - Notaire Gobin ach 16 rue heronnière		5 009,00
		5 009,00
Produits constatés d'avance		
4870000 - Produits constatés d'avance	7 208,00	990,00
	7 208,00	990,00
TOTAL DETTES	6 827 960,06	6 544 157,18
TOTAL PASSIF	6 632 382,99	6 544 658,36

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	du 01/01/22 au 30/06/22 6 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue				
7060000 - Location maison grimaud	116 876,09		116 876,09	
7060010 - Prestations para-hôtelières maison	8 036,00		8 036,00	
7061000 - Loyer 8 rue harouys	6 233,52	3 116,76	3 116,76	100,00
7061010 - Loyer 26 rue de la fosse		2 840,00	-2 840,00	-100,00
7061020 - Loyer 24 rue de la fosse	6 643,00	5 940,00	703,00	11,84
7061030 - Loyer 12 rue scribe	7 130,00	3 900,00	3 230,00	82,82
7061040 - Loyer 12 rue jj rousseau	9 070,00	4 980,00	4 090,00	82,13
7061050 - Loyer 24 rue de la fosse - petit	6 796,00	3 900,00	2 896,00	74,26
7061060 - Loyer rue mathelin rodier	7 265,00	3 633,00	3 632,00	99,97
7061080 - Loyer 24 rue fosse pommeraye 3	7 800,00	3 899,00	3 901,00	100,05
7061090 - Loyer 45 rue marechal joffre	8 400,00	3 455,84	4 944,16	143,07
7061095 - Loyer rue heronnière	7 713,00		7 713,00	
7080000 - Refacturation de frais	329,75	-1 300,00	1 629,75	-125,37
	192 292,36	34 364,60	157 927,76	459,57
Subventions d'exploitation				
7400000 - Subventions d'exploitation	3 853,24		3 853,24	
	3 853,24		3 853,24	
Autres produits				
7580000 - Produits div.gestion courante	0,23	43,84	-43,61	-99,48
7910000 - Transfert de charges d'exploitation	1 865,56	580,04	1 285,52	221,63
	1 865,79	623,88	1 241,91	199,06
Total	198 011,39	34 988,48	163 022,91	465,93
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Autres achats & charges externes				
6040000 - Achats d'études et prestations	2 515,00		2 515,00	
6061100 - Fournitures électricité	267,33	874,08	-606,75	-69,42
6061110 - Electricité 26 rue de la fosse		448,53	-448,53	-100,00
6061150 - Electricité 24 rue de la fosse	332,83		332,83	
6061180 - Electricité grimaud	8 486,91		8 486,91	
6061200 - Fournitures eau	4 254,22	51,45	4 202,77	NS
6061400 - Fournitures carburant	124,66	50,02	74,64	149,22
6063000 - Achats fourn.entret.petit equipemen	20 148,98	4 849,52	15 299,46	315,48
6063020 - Fournitures et équip 24 rue fosse		234,99	-234,99	-100,00
6135000 - Locations mobilières	91,52		91,52	
6140010 - Charges locatives 26 rue de la foss		-81,82	81,82	-100,00
6140015 - Charges locatives Harouys	644,05	302,37	341,68	113,00
6140020 - Charges locatives 24 fosse pom1	2 944,39	652,88	2 291,51	350,98
6140030 - Charges locatives 12 rue scribe	454,09	329,00	125,09	38,02
6140040 - Charges locatives 12 rue jj rousseau	846,30	1 302,25	-455,95	-35,01
6140050 - Charges locatives 24 rue de la foss	817,88	303,13	514,75	169,81
6140060 - Charges locatives rue mathelin rodi	461,44	147,11	314,33	213,67
6140090 - Charge locative joffre	594,95	365,34	229,61	62,85
6140100 - Charges locatives heronniere	337,82	233,45	104,37	44,71
6140120 - Charges maison grimaud		-4 757,39	4 757,39	-100,00
6150000 - Entretien et reparations	685,79	197,37	488,42	247,46
6150015 - Entretien Harouys	185,30		185,30	
6150100 - Entretien rue de l'héronnière	790,06		790,06	
6151020 - Entretien 24 rue de la fosse	1 136,19	385,00	751,19	195,11

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	du 01/01/22 au 30/06/22 6 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
6151030 - Entretien 12 rue scribe	506,79		506,79	
6151080 - Entretien maison grimaud	20 569,28	387,00	20 182,28	NS
6151090 - Entretien appart rousseau	2 358,56	580,00	1 778,56	306,65
6161000 - Assurances multirisques	1 474,70		1 474,70	
6161010 - Multirisques 26 rue de la fosse	-6,76	44,84	-51,60	-115,08
6161020 - Multirisques 24 rue de la fosse	102,44	48,74	53,70	110,18
6161030 - Multirisques 12 rue scribe	90,97	43,74	47,23	107,98
6161040 - Multirisques 12 rue j rousseau	81,37	39,29	42,08	107,10
6161050 - Multirisques 24 rue de la fosse - p	82,11	39,55	42,56	107,61
6161060 - Multirisques rue mathelin rodier	80,91	39,63	41,28	104,16
6161080 - Multirisques rue maréchal joffre	74,02	34,85	39,17	112,40
6161090 - Multirisques 8 rue harouys	75,74	35,48	40,26	113,47
6161095 - Multirisques rue heronniere	80,16		80,16	
6166000 - Assurances sur emprunts	9 935,70	3 992,05	5 943,65	148,89
6222000 - Commissions et courtages sur vente	26 429,24		26 429,24	
6226000 - Honoraires lies aux appartements	75,00	8 781,41	-8 706,41	-99,15
6226100 - Honoraires e.c.	8 856,76	4 584,00	4 272,76	93,21
6227000 - Frais actes & contentieux	180,08	610,52	-430,44	-70,50
6228000 - Rémun. & honoraires divers	714,17		714,17	
6230000 - Publicites diverses	314,00	130,30	183,70	140,98
6231000 - Annonces et insertions	206,00		206,00	
6236000 - Catalogues et imprimés	1 050,00	1 050,00		
6237000 - Publications	45,80		45,80	
6251000 - Voyages et déplacements	244,25	1 501,94	-1 257,69	-83,74
6257000 - Receptions	44,07		44,07	
6260000 - Frais postaux		41,76	-41,76	-100,00
6261020 - Frais de telecom 24 rue de la fosse	419,88	335,72	84,16	25,07
6261030 - Frais telecom grimaud	689,55	58,99	630,56	NS
6262000 - Frais postaux	35,98		35,98	
6270000 - Comm.frais bancaires	967,70	1 695,88	-728,18	-42,94
6272000 - Commission et frais sur emission em		1 495,00	-1 495,00	-100,00
	121 898,18	31 457,97	90 440,21	287,50
Total	121 898,18	31 457,97	90 440,21	287,50
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.				
6312000 - Taxe d'apprentissage		25,78	-25,78	-100,00
6333000 - Formation continue (organisme)		29,49	-29,49	-100,00
6351100 - Contribution economique territorial	310,50	142,50	168,00	117,89
6351210 - Taxes foncieres 26 rue de la fosse	566,25	-280,38	846,63	-301,96
6351220 - Taxes foncieres 24 rue de la fosse	1 500,25	381,00	1 119,25	293,77
6351230 - Taxes foncieres 12 rue scribe	304,25	236,00	68,25	28,92
6351240 - Taxes foncieres 12 rue j rousseau	615,75	513,50	102,25	19,91
6351250 - Taxes foncieres 24 rue de la fosse	-247,00	247,00	-494,00	-200,00
6351260 - Taxes foncieres rue mathelin rodier	319,00	260,00	59,00	22,69
6351280 - Taxes foncières 24 rue de la fosse	-143,35	143,35	-286,70	-200,00
6351285 - Taxe foncière grimaud		3 893,49	-3 893,49	-100,00
6351290 - Taxe foncière 16 rue de l'héronnièr		257,47	-257,47	-100,00
6351295 - Taxe Foncière 8 rue harouys		610,35	-610,35	-100,00
6351300 - Autres impôts locaux	2 113,00		2 113,00	
	5 338,65	6 459,55	-1 120,90	-17,35

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	du 01/01/22 au 30/06/22 6 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Salaires et Traitements				
6411000 - Salaires appointements		3 628,44	-3 628,44	-100,00
6412000 - Congés payés		438,92	-438,92	-100,00
6413000 - Primes et gratifications		302,24	-302,24	-100,00
		4 369,60	-4 369,60	-100,00
Charges sociales				
6451000 - Cotisations à l'urssaf		989,11	-989,11	-100,00
6452000 - Cotisations aux mutuelles		67,46	-67,46	-100,00
6453000 - Cotisations aux caisses de retraite		262,60	-262,60	-100,00
6454000 - Cotisations pôle emploi		183,52	-183,52	-100,00
		1 502,69	-1 502,69	-100,00
Amortissements et provisions				
6811200 - Dot.amort.immo.corporelles	210 400,19	22 878,95	187 521,24	819,62
	210 400,19	22 878,95	187 521,24	819,62
Autres charges				
6580000 - Charges div.gestion courante	102,98	99,90	3,08	3,08
	102,98	99,90	3,08	3,08
Total	215 841,82	35 310,69	180 531,13	511,26
RESULTAT D'EXPLOITATION	-139 728,61	-31 780,18	-107 948,43	339,67
Charges financières				
6611000 - Intérêts des emprunts et dettes		5 121,23	-5 121,23	-100,00
6616010 - Interets emprunt 26 rue de la fosse		897,84	-897,84	-100,00
6616020 - Interets emprunt 24 rue de la fosse	3 264,86	1 843,90	1 420,96	77,06
6616030 - Interets emprunt 12 rue scribe	1 661,95	853,46	808,49	94,73
6616040 - Interets emprunt 12 rue jj rousseau	2 757,20	1 428,47	1 328,73	93,02
6616050 - Interets emprunt 24 rue de la fosse	1 977,91	1 017,18	960,73	94,45
6616060 - Interets emprunt mathelin rodier	2 654,96	1 371,57	1 283,39	93,57
6616080 - Interets emprunt pommeraye 3	1 741,05	892,46	848,59	95,08
6616090 - Intérêt emprunt ca 10002331913	1 364,50	636,27	728,23	114,45
6616091 - Intérêts emprunt cic heronniere 903	1 600,28		1 600,28	
6616110 - Intérêts emprunt 9160538	1 202,25	517,73	684,52	132,22
6616120 - Intérêts emprunt ca 2397877	15 110,83	3 603,95	11 506,88	319,29
6616130 - Intérêts emprunt ca 2397878	1 175,80	406,18	769,62	189,48
6616140 - Intérêts emprunt ca 2397876	21 283,85		21 283,85	
	55 795,44	18 590,24	37 205,20	200,13
Résultat financier	-55 795,44	-18 590,24	-37 205,20	200,13
RESULTAT COURANT	-195 524,05	-50 370,42	-145 153,63	288,17
Produits exceptionnels				
7752000 - Prod cessions actifs - immo corp		162 700,00	-162 700,00	-100,00
7788000 - Produits exceptionnels divers		22 260,00	-22 260,00	-100,00
		184 960,00	-184 960,00	-100,00
Charges exceptionnelles				
6750000 - Valeurs compt. éléments actif cédés		108 183,03	-108 183,03	-100,00
6871200 - Dot. amort. exce s/immob corporel.	554,20		554,20	
	554,20	108 183,03	-107 628,83	-99,49
Résultat exceptionnel	-554,20	76 776,97	-77 331,17	-100,72

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	du 01/01/22 au 30/06/22 6 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT DE L'EXERCICE	-196 078,25	26 406,55	-222 484,80	-842,54